



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 11.132.390,71

↓ R\$ 12.966.028,56

AGÊNCIA: 132-SANTA MARIA DE JETIBA  
CONTA: 274126 - 2  
CLIENTE: MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA  
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023  
UG/GESTÃO: 000000 / 00000  
COMPLEMENTO: CONVENIO ICMS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
		1.833.637,85
	SALDO ANTERIOR	35.062,08
01	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	-20.000,00
DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	
	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/10559458	
		-7.012,42
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	1.841.687,51
	SALDO CONTA/RENDE+	37.104,17
04	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	-7.420,83
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-4,22
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-317,37
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-8,83
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	1.871.040,43
	SALDO CONTA/RENDE+	30.584,40
05	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	787.148,84
DEZ	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	47.660,40
	↑ COMPENSAÇÃO ART. 4 - LC 194/22	-9.532,08
	↓ FUNDEB COMPENSAÇÃO LC 194/22	-400.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211421	-6.116,88
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	2.320.785,11
	SALDO CONTA/RENDE+	41.768,14
06	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.096,95
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-800.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211427	-150.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211431	-8.353,63
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	1.405.296,57
	SALDO CONTA/RENDE+	47.411,59
07	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	405,15
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-200.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211434	-9.482,32
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	1.243.630,99
	SALDO CONTA/RENDE+	32.231,24
08	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	43.619,77
DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	-6.446,25
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	1.313.035,75
	SALDO CONTA/RENDE+	52.324,96
11	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.427,27
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	-430.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211451	-90.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211449	-10.464,99
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	836.322,99
	SALDO CONTA/RENDE+	

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
<b>12</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	206.651,17
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	581,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211455	-300.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-41.330,23
	SALDO CONTA/RENDE+	702.224,93
<b>13</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.644.006,98
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-328.801,40
	SALDO CONTA/RENDE+	2.017.430,51
<b>14</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.548.539,90
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	176,91
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211462	-980.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211465	-1.034.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-309.707,98
	↓ ESTORNO ICMS MUNICÍPIO	-2.372,58
	SALDO CONTA/RENDE+	1.240.066,76
<b>15</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	49.248,64
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	863,23
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211480	-702.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-9.849,73
	SALDO CONTA/RENDE+	578.328,90
<b>18</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	75.028,08
DEZ	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	787.148,84
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-15.005,62
	SALDO CONTA/RENDE+	1.425.500,20
<b>19</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	104.915,03
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-20.983,01
	SALDO CONTA/RENDE+	1.509.432,22
<b>20</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	540.729,79
DEZ	↑ CRÉDITO IPI MUNICIPIO	20.647,39
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-108.145,96
	SALDO CONTA/RENDE+	1.962.663,44
<b>21</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	2.780.997,78
DEZ	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211510	-60.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUN DE SANTA MARIA DE JETIBA 36.388.445/0001-38   21 AG 132 C/6255434
		-20.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-556.199,56
	SALDO CONTA/RENDE+	4.107.461,66
<b>22</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	1.404.740,27
DEZ	↑ FUNDO COMP. ICMS-LC201/23 - MUNICÍPIOS	182.638,58
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-280.948,05
	SALDO CONTA/RENDE+	5.413.892,46
<b>26</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	424.471,40
DEZ	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-84.894,28
	SALDO	5.753.469,58
<b>27</b>	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	57.502,24
DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.471,56
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211529	-130.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211536	-1.070.000,00
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211542	-200.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-11.500,45
	SALDO	4.407.942,93



DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	50.697,91
	↑ CRÉDITO IPI MUNICÍPIO	18.021,94
	↓ DÉBITO ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 211552	-950.000,00
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-10.139,58
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.516.523,20
	SALDO	0,00
29 DEZ	↑ CRÉDITO ICMS MUNICÍPIO	68.467,11
	↓ DÉBITO FUNDEB ICMS	-13.693,42
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-54.773,69
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 09/01/2024  
DATA/HORA EMISSÃO: 10/01/2024 08:20:39  
k5QJSzWK/U5qLW+gbK7vWw